

# ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 3 сарын 26 өдөр

Дугаар 06

Улаанбаатар хот

## КОМПАНИЙН ХУВЬЦААГ ЭРГҮҮЛЭН ХУДАЛДАЖ АВАХ ЭРХИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.1, 49.4 дэх хэсэг, 53 дугаар зүйлийн 53.4 болон 53.5 дахь хэсэг, 54 дүгээр зүйлийн 54.1, 54.2, 54.3 дахь хэсэг, 76 дугаар зүйлийн 76.1.18 дахь заалт болон Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2.12.22-д заасныг үндэслэн Төлөөлөн Удирдах зөвлөлөөс **ТОГТООХ** нь:

1. Компани хаалттай хүрээнд нэмэлт энгийн хувьцаа гаргах болсонтой холбогдуулан компанийн тухай хуулийн 53.4-д заасны дагуу хувьцааг эргүүлэн худалдаж авахыг шаардах эрхийг хэрэгжүүлсүгэй
2. Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн хувьцааг эргүүлэн худалдаж авахыг шаардах эрхийг хэрэгжүүлэх журмыг Хавсралт 1-ээр баталсугай.
3. Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн хувьцааг эргүүлэн худалдаж авахыг шаардах эрхийг хэрэгжүүлэх шаардах хуудсыг Хавсралт 2-оор баталсугай.
4. Компанийн эргүүлэн худалдан авах хувьцааны үнийг Монголын Хөрөнгийн Бирж ТӨХК-с 2024 оны 03 сарын 01-ний өдөр авсан сүүлийн зургаан сарын жигнэсэн дундаж үнэ болох 19.79 /Арван есөн төгрөг далан есөн мөнгө/ төгрөгөөр тогтоосугай.
5. Компанийн хувьцааг эргүүлэн худалдаж авахыг шаардах эрхийг хэрэгжүүлэх шийдвэрийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журмын дагуу хувьцаа эзэмшигчид мэдэгдэхийг Гүйцэтгэх захирал (Ж.Ганхүлэг)-д үүрэг болгосугай.
6. Энэхүү тогтоол болон журмын хэрэгжилтийн талаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг холбогдох мэдээллээр хангаж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Ж.Ганхүлэг)-д үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ч.ЧИНЗОРИГ

ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ИЙН  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 3 сарын 26 өдөр

Дугаар 07

Улаанбаатар хот

АРИЛЖААНЫ БАНКАНД ХАРИЛЦАХ ДАНС НЭЭЛГЭХ ТУХАЙ

Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн дүрмийн 2 дугаар зүйлийн 2.2, 11 дүгээр зүйлийн 11.12 дах заалтад заасныг үндэслэн Төлөөлөн Удирдах зөвлөлөөс **ТОГТООХ** нь:

- Компани хаалттай хүрээнд нэмэлт хувьцаа гаргах болсонтой холбогдуулан Голомт банканд харилцах данснууд нээлгэсүгэй.
- Энэхүү дансны захиран зарцуулах эрхийг 1-р гарын үсгээр гүйцэтгэх захирал Жаргал овогтой Ганхүлэг/ФА90030416/, 2-р гарын үсгээр нягтлан бодогч Батхүрэл овогтой Болормаа/ИЛ97020401/-д тус тус эрх олгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ч.ЧИНЗОРИГ